

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日15:30至15:45
- 3、会议召开地点：苏州恒嘉会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：监事会主席汪海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1、 议案内容

《监事会议事规则（2017 年 5 月修订）》已于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号 2017-055。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议记录》

（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 19 日